

Balanço Geral

Pará
Governo Municipal de Ulianópolis
Câmara Municipal de Ulianópolis

Balanço Geral de 2023
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Legislativa	648.363,82	4.216.945,02
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	648.363,82	4.216.945,02
EMPENHADA E A PAGAR - CMU	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	0,00	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
ADANTAMENTO DE SALARIO - CMU	6.691,15	72.425,82	ADANTAMENTO DE SALARIO - CMU	0,00	72.425,82
subtotal	6.691,15	72.425,82	subtotal	0,00	72.425,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	20.457,35	239.754,85
ADANTAMENTO DE SALARIO - CMU	6.691,15	72.425,82	CONSIGNAÇÃO BB - CMU	11.718,38	103.486,20
subtotal	6.691,15	72.425,82	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	27.248,39	185.565,22
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			IRRF - CMU	36.156,07	234.781,93
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMU	1.573,42	32.454,32	ISSQN - CMU	1.051,44	6.825,64
REPASSE RECEBIDO DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,85	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	902,22	10.835,64
SALDO DE BALANÇO BANCO DO B.CC 6.500	0,00	2,76	subtotal	97.533,85	781.249,48
subtotal	1.573,42	32.457,93	subtotal extra-orçamentária	97.533,85	853.675,30
CONSIGNAÇÕES			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	20.457,35	239.761,15	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
CONSIGNAÇÃO BB - CMU	11.064,86	103.486,20	PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS	1.050.000,00	1.050.000,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO-SO	29.048,39	185.565,22	subtotal	1.050.000,00	1.050.000,00
IRRF - CMU	40.803,91	240.471,40	subtotal transferências concedidas	1.050.000,00	1.050.000,00
ISSQN - CMU	805,78	7.898,08			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	903,22	10.838,64	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	103.083,51	788.020,69	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	111.348,08	892.904,44	BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	5.785,96	5.785,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....6.500-5 (MOVIMEN	57,92	57,92
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal	5.843,88	5.843,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS	480.000,00	5.233.386,60	subtotal saldos atuais	5.843,88	5.843,88
subtotal	480.000,00	5.233.386,60			
subtotal transferências recebidas	480.000,00	5.233.386,60			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	1.210.335,55	120,92			
BB.....6.500-5 (MOVIMEN	57,92	52,24			
subtotal	1.210.393,47	173,16			
subtotal saldos anteriores	1.210.393,47	173,16			
TOTAL RECEITAS	1.801.741,55	6.126.464,20	TOTAL DESPESAS	1.801.741,55	6.126.464,20

WACHITON FERREIRA MOTA
CONTADOR

JARLES QUEIROZ DA SILVA
PRESIDENTE

Balanço Geral

Pará
Governo Municipal de Ulianópolis
Câmara Municipal de Ulianópolis

Balanço Geral de 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
Ulianópolis, 31 de Dezembro de 2023.			

WACHITON FERREIRA MOTA
CONTADOR

JARLES QUEIROZ DA SILVA
PRESIDENTE

WACHITON
FERREIRA
MOTA:14069512268

Assinado digitalmente por
WACHITON
FERREIRA
MOTA:14069512268
Data:2024.02.06
23:57:51-0300

JARLES QUEIROZ
DASILVA:916895382
87

Assinado digitalmente
por JARLES
QUEIROZ
DASILVA:916895382
87
Data:2024.02.06
23:58:27-0300